

>> Où va le bœuf ? <<

**Les circuits de commercialisation de la viande
bovine en France**

>> L'évolution de l'engraissement en France <<

Philippe Chotteau

Chef du GEB/ Département économie - IDELE

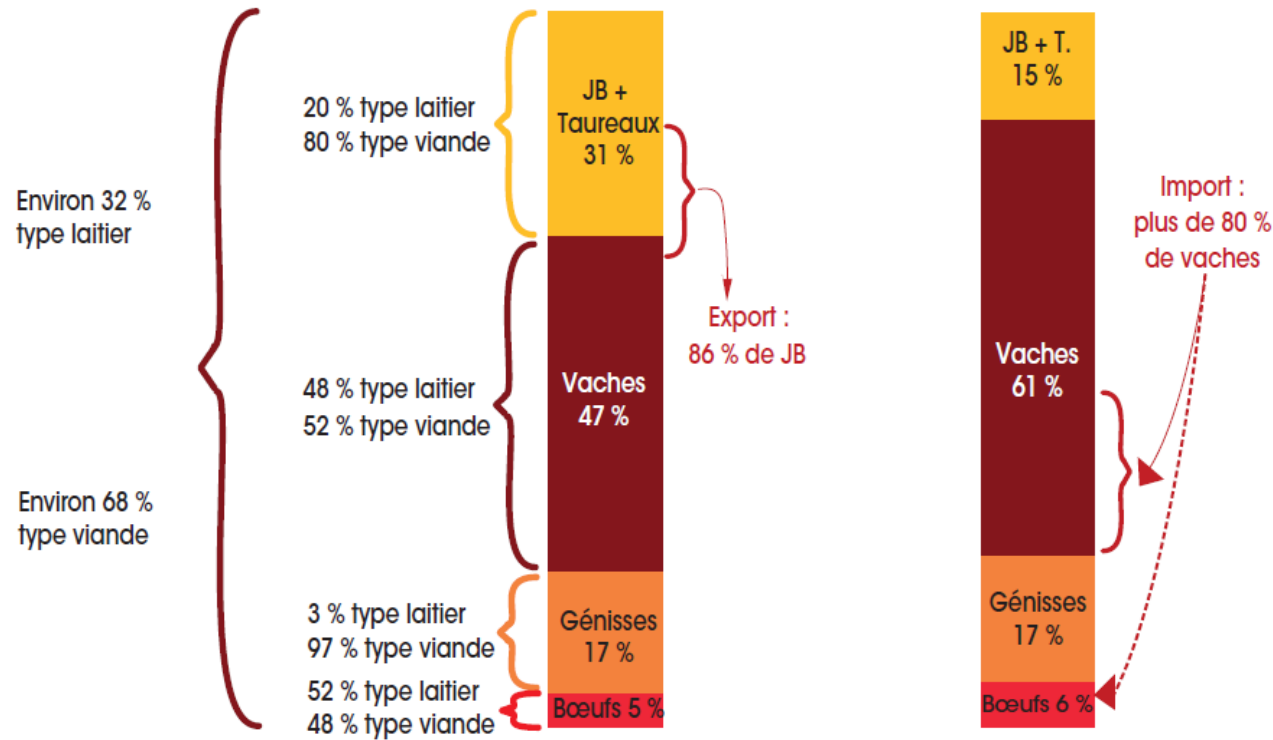
Viande bovine: un déséquilibre qualitatif structurel

TYPE DE VIANDE PRODUITE ET CONSOMMÉE EN FRANCE EN 2018

Source : estimations GEB-Institut de l'Élevage, % tonnage de Gros Bovins

Production : 1,3 million de téc

Consommation : 1,34 million de téc

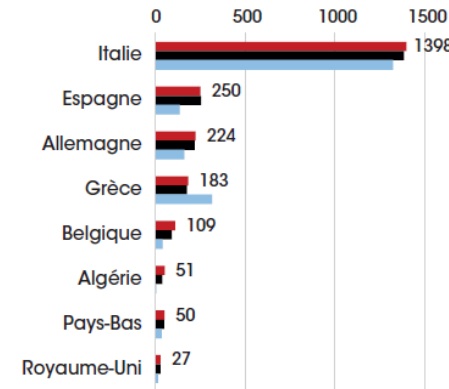


Mais un solde commercial positif!

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FILIÈRE VIANDE BOVINE FRANÇAISE (VIANDE BOVINE, ANIMAUX VIVANTS HORS REPRODUCTEURS, ABATS)

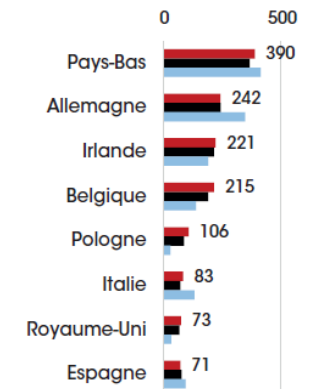
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après TradeMap

Exportations en millions €



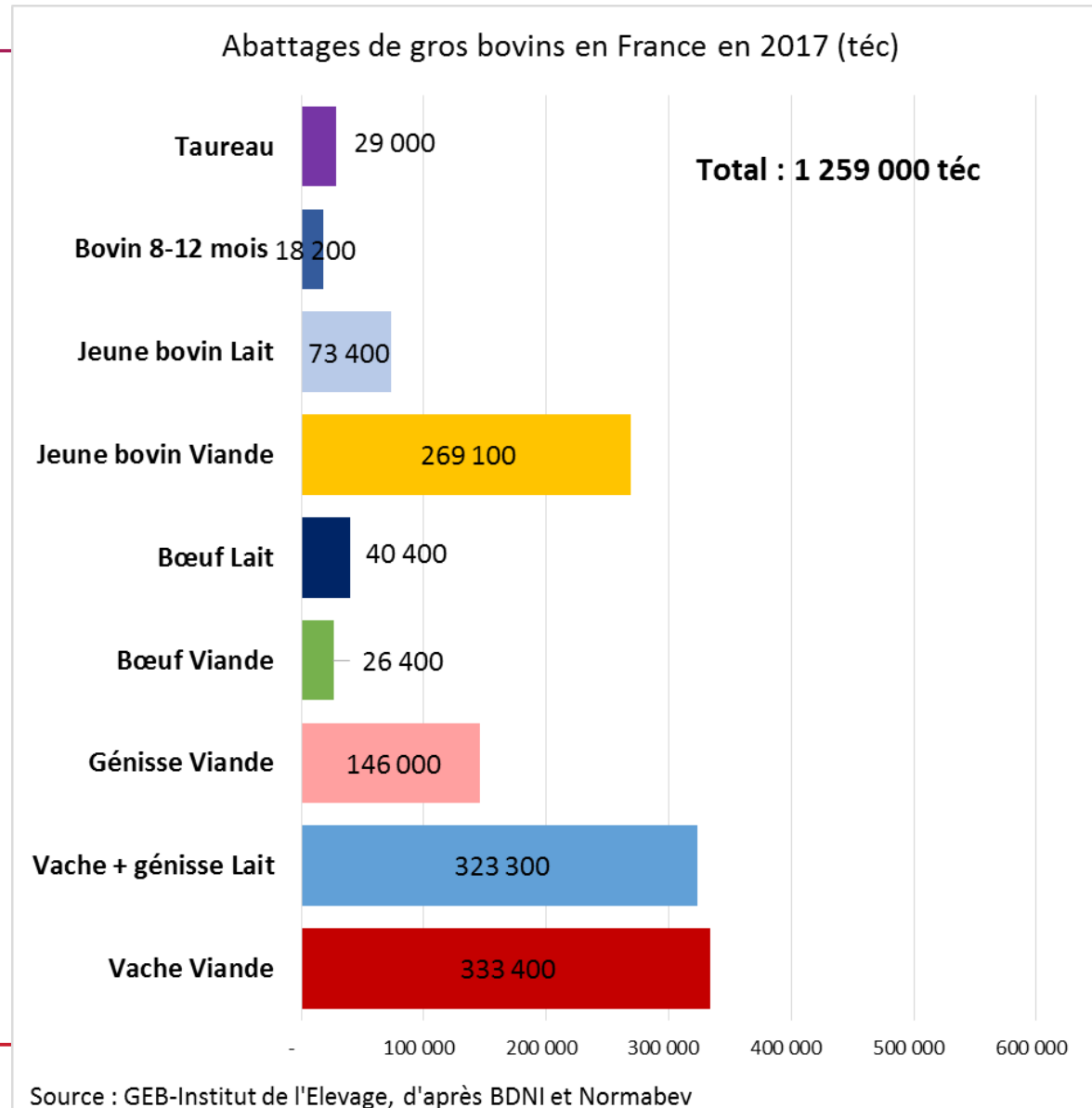
Total : 2,5 milliards € en 2018

Importations en millions €



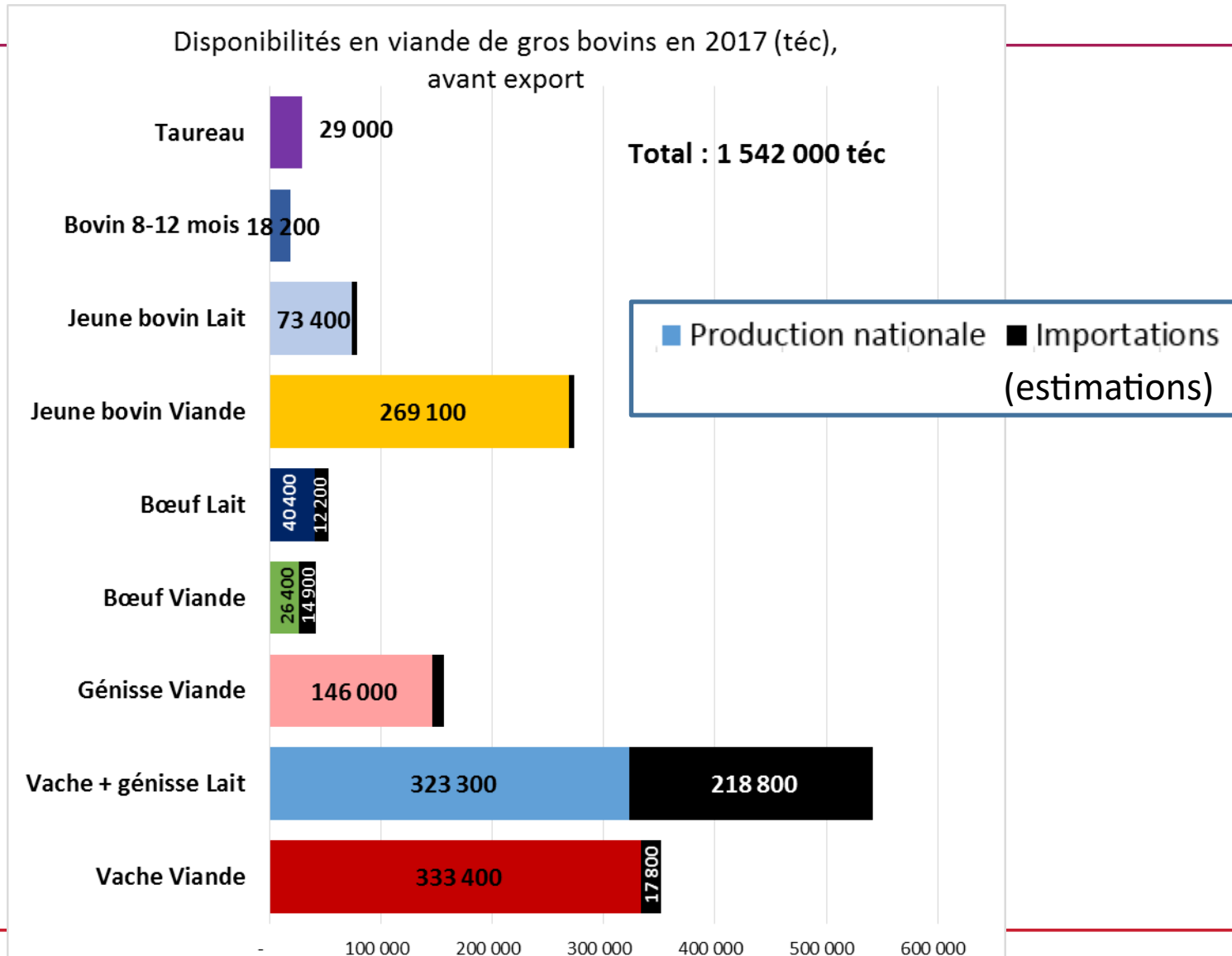
Total : 1,5 milliard € en 2018

État des abattages en 2017



Conférence « Contractualisation en bovins viande » 8 janvier 2020 - Philippe Chotteau

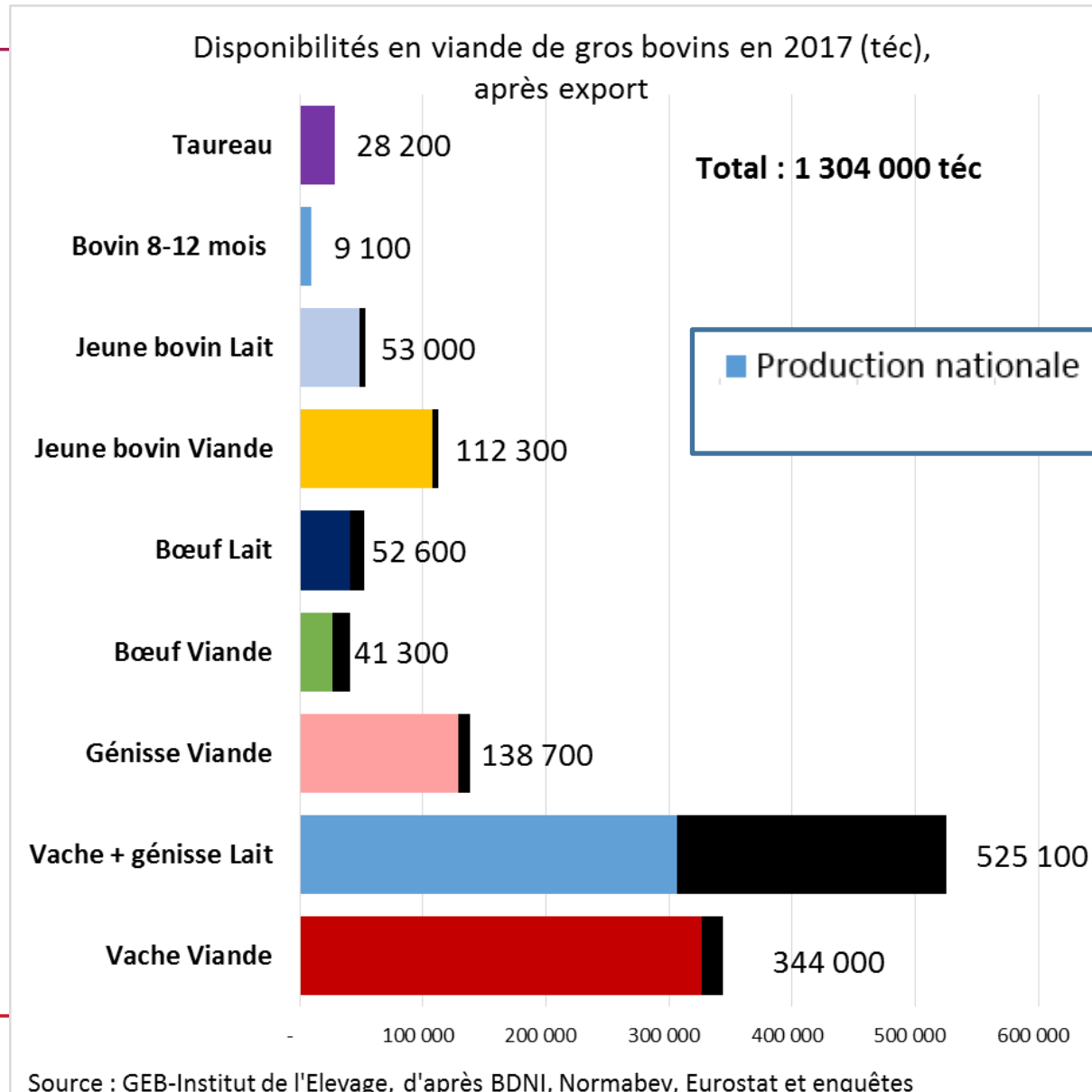
État des disponibilités en 2017, avant export



Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après BDNI et Normabev, Eurostat et enquêtes

Conférence « Contractualisation en bovins viande » 8 janvier 2020 - Philippe Chotteau

État des disponibilités en 2017, après export

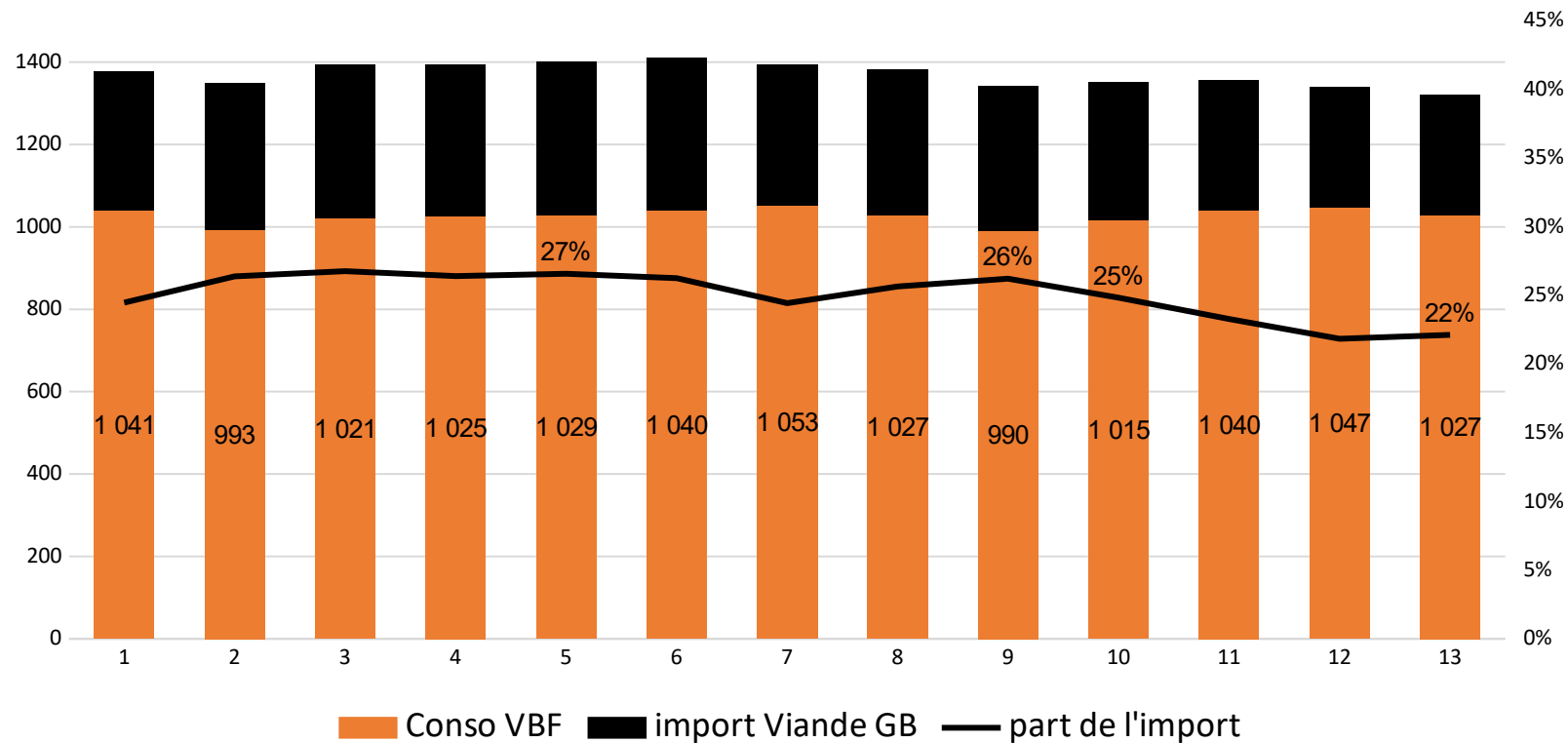


Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après BDNI, Normabev, Eurostat et enquêtes

Conférence « Contractualisation en bovins viande » 8 janvier 2020 - Philippe Chotteau

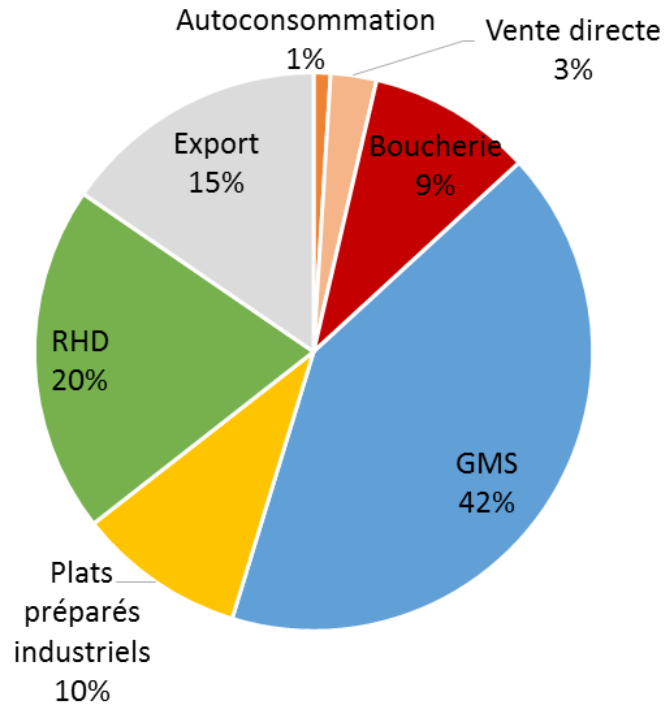
L'érosion de la consommation s'explique surtout par la baisse des importations

Consommation française de viande de gros bovins :
viande française et viande importée
Estimation GEB-Idele, d'après SSP et Eurostat



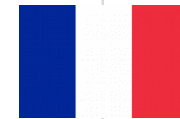
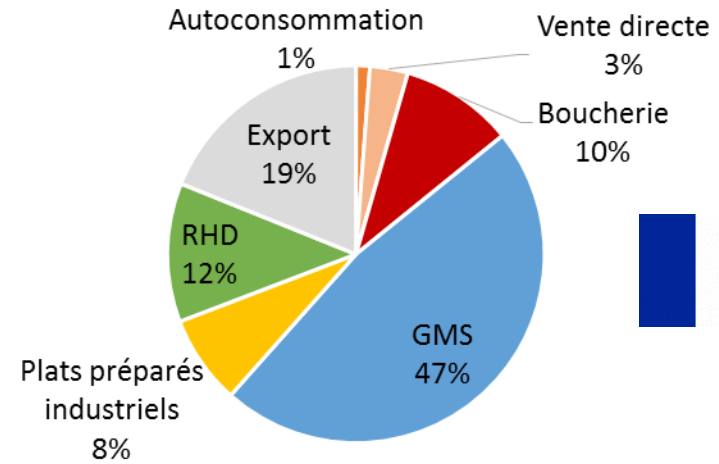
Les débouchés pour l'ensemble de la viande bovine

Les débouchés pour la viande bovine française et importée en 2017

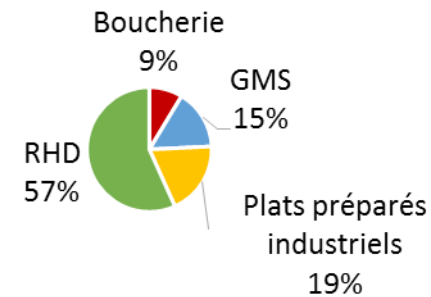


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après enquêtes

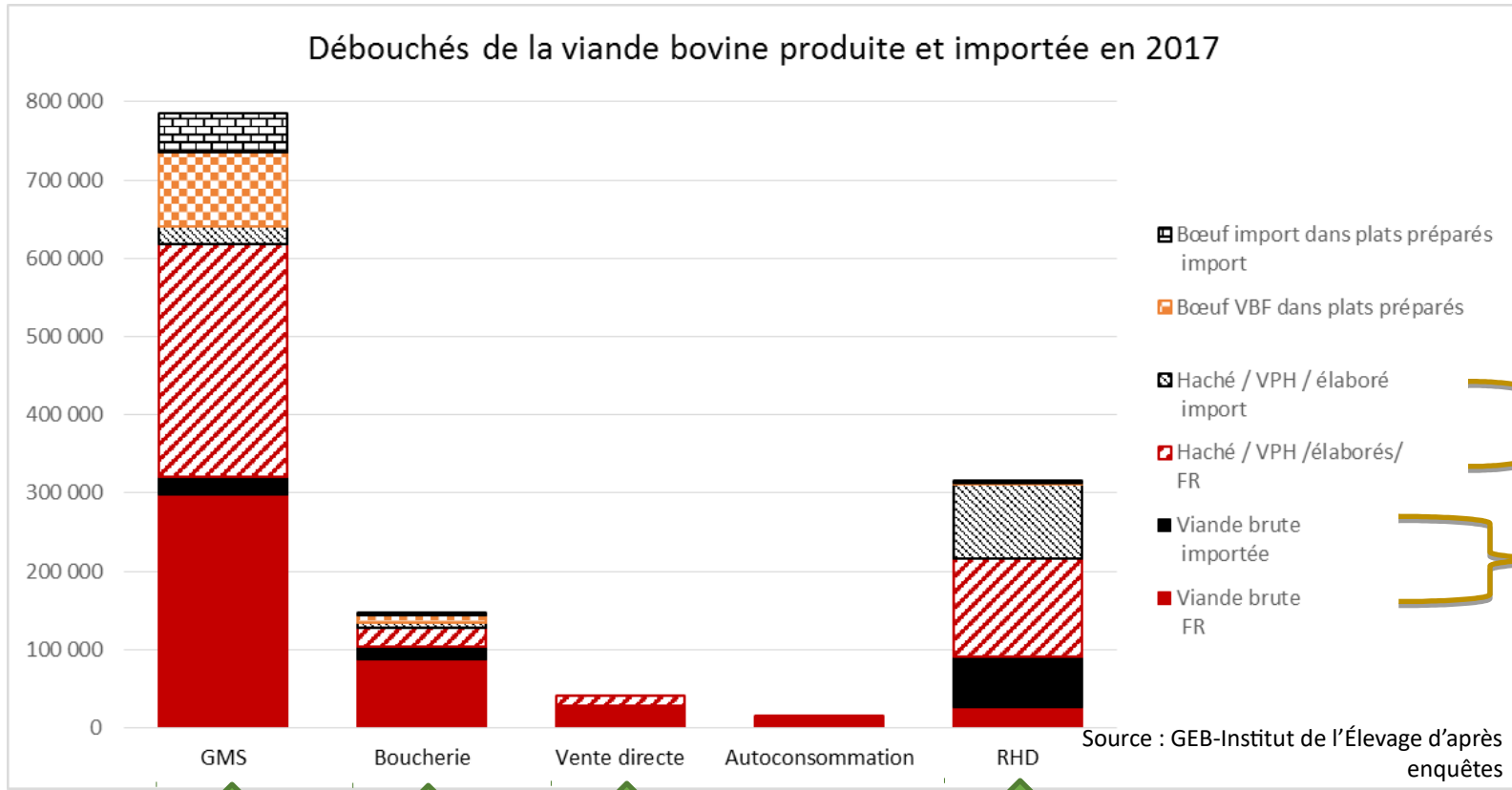
Viande bovine **française** (1 259 000 téc)



Viande bovine **importée** (283 000 téc)



Les débouchés sur le marché français : 57% de transformé (haché, plats cuisinés...)



Part dans la conso française

- 12%
- 45%
- 43%

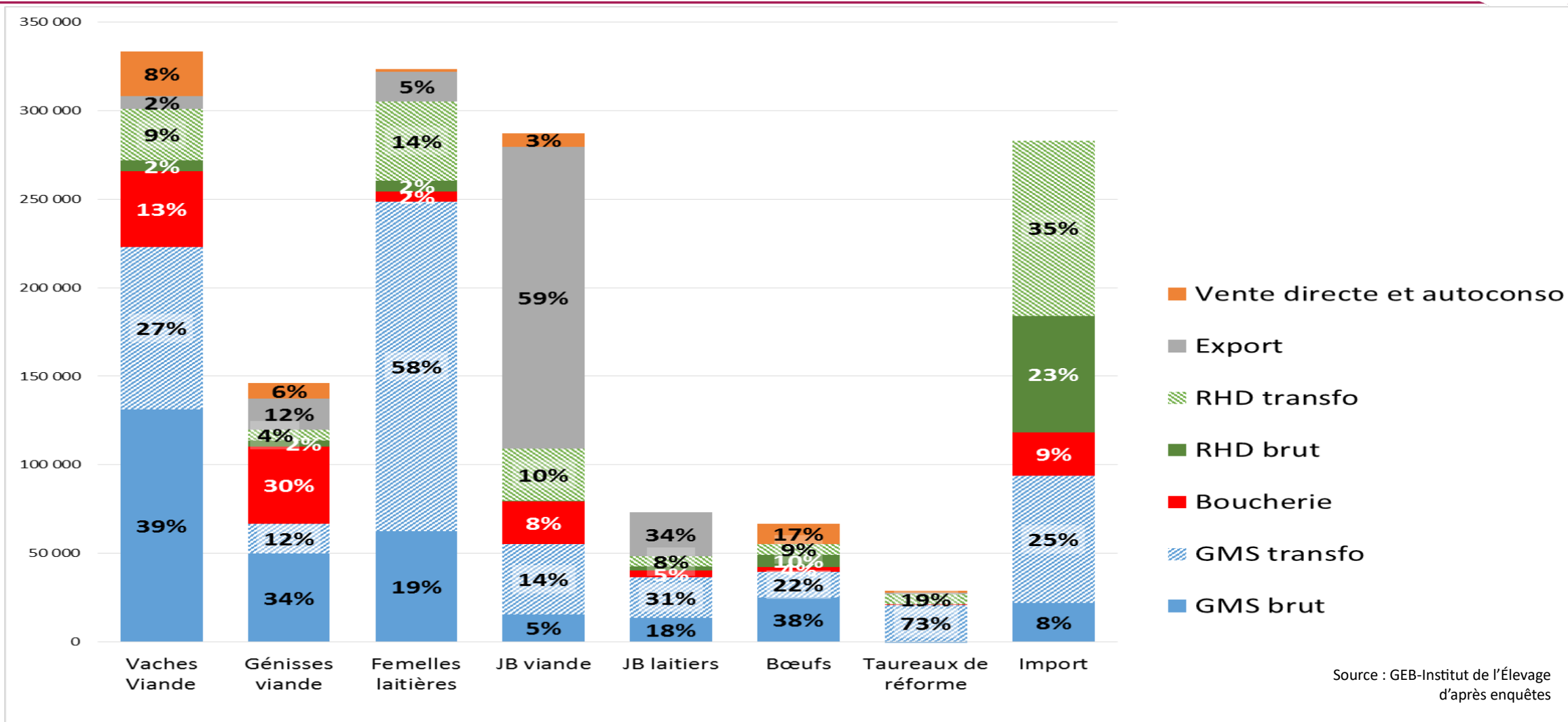
Part piécé

- GMS: 43%
- Boucherie: 71%
- Vente directe: 70%
- RHD: 29%

Part import

- GMS: 12%
- Boucherie: 17%
- RHD: 52%

Les débouchés pour chaque catégorie d'animaux et pour la viande importée



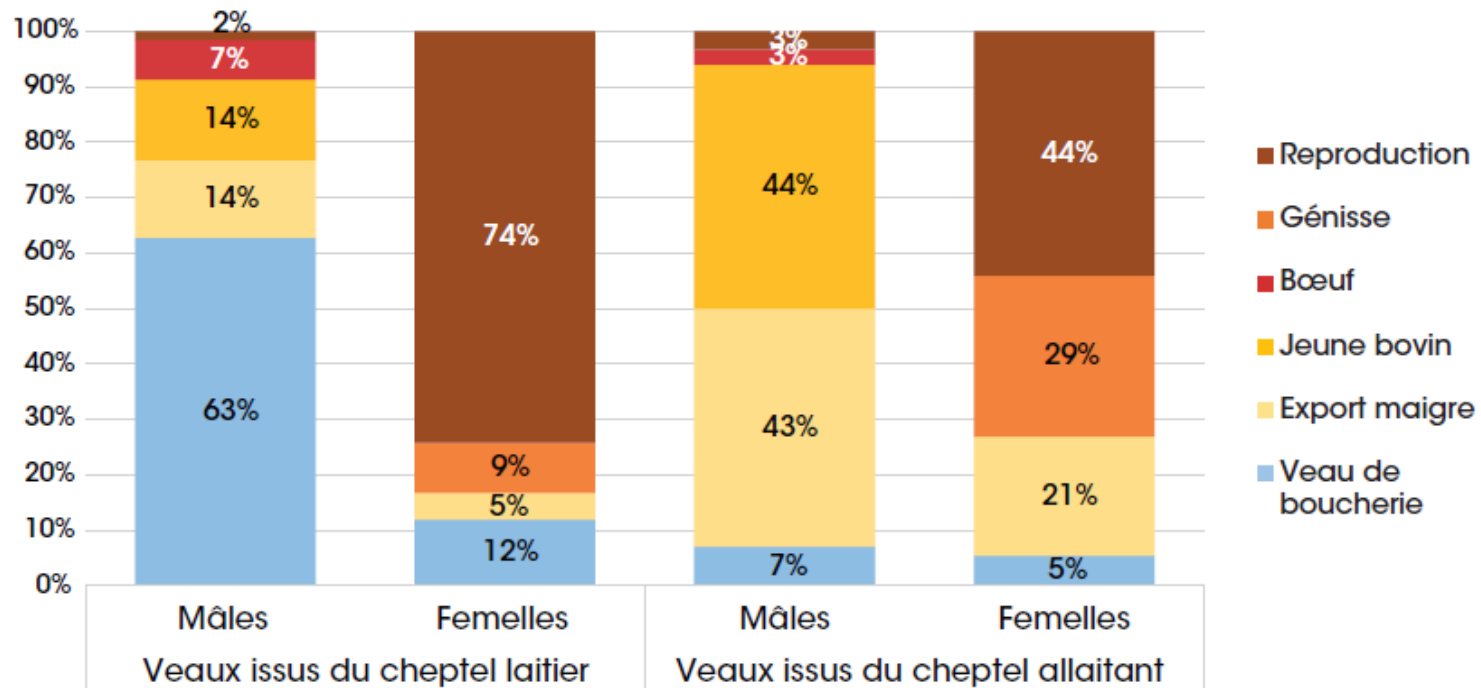
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après enquêtes

Autant de mâles exportés en broutards qu'engraissés en JB en France

Chute des JB laitiers

ESTIMATION GEB DE LA DESTINATION DES VEAUX NÉS EN 2017*

D'après valorisation des données SPIE/BDNI et Normabev en mai 2019 (n+2)



* Hors pertes avant utilisation principale (abattage, export en vif ou vêlage).

L'évolution des systèmes d'engraissement de JB mâles en France depuis 10 ans

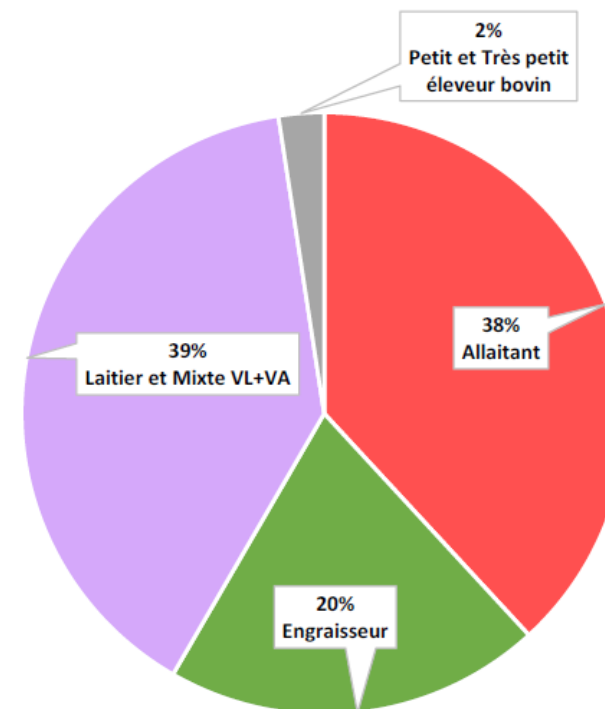
Origine des jeunes bovins abattus

GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et Normabev



Origine des jeunes bovins abattus en 2018

GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et Normabev

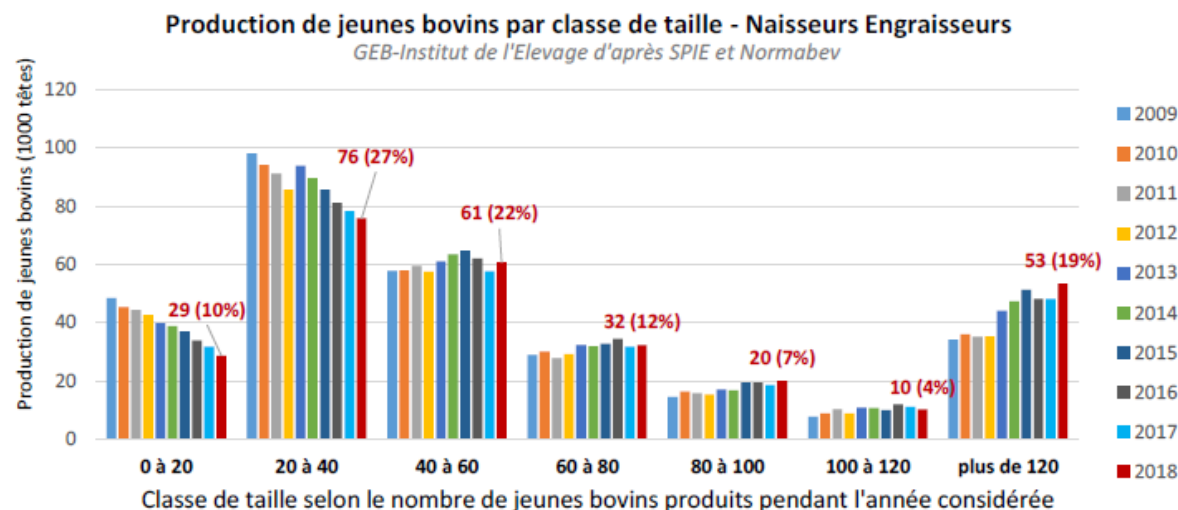


Forte baisse des naisseurs-engraisseurs depuis 2013

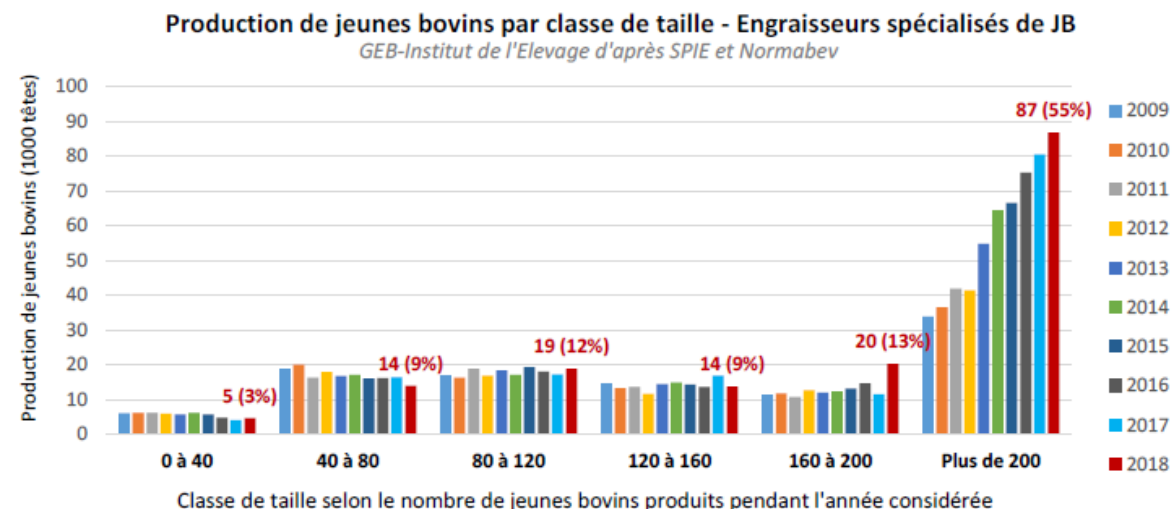
Un engraissement de plus en plus spécialisé et concentré



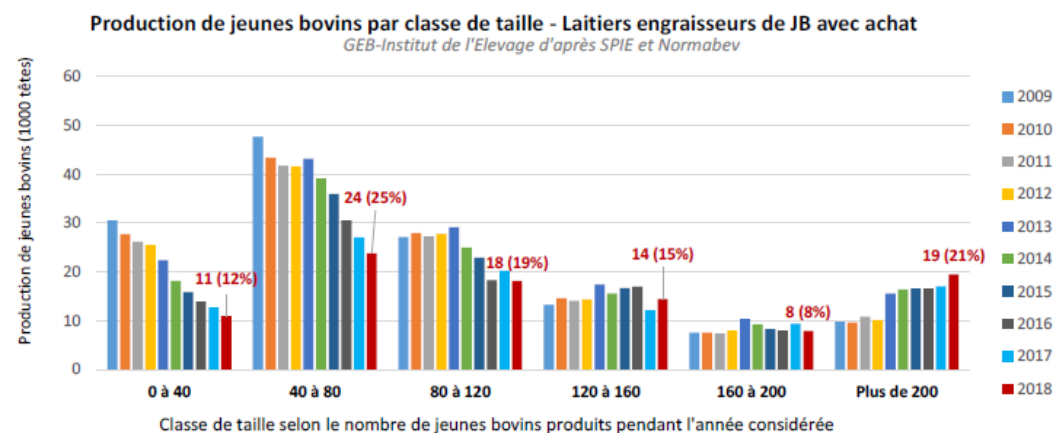
Naisseurs-engraisseurs allaitants



Engraisseurs spécialisés



Lait + Engraissement

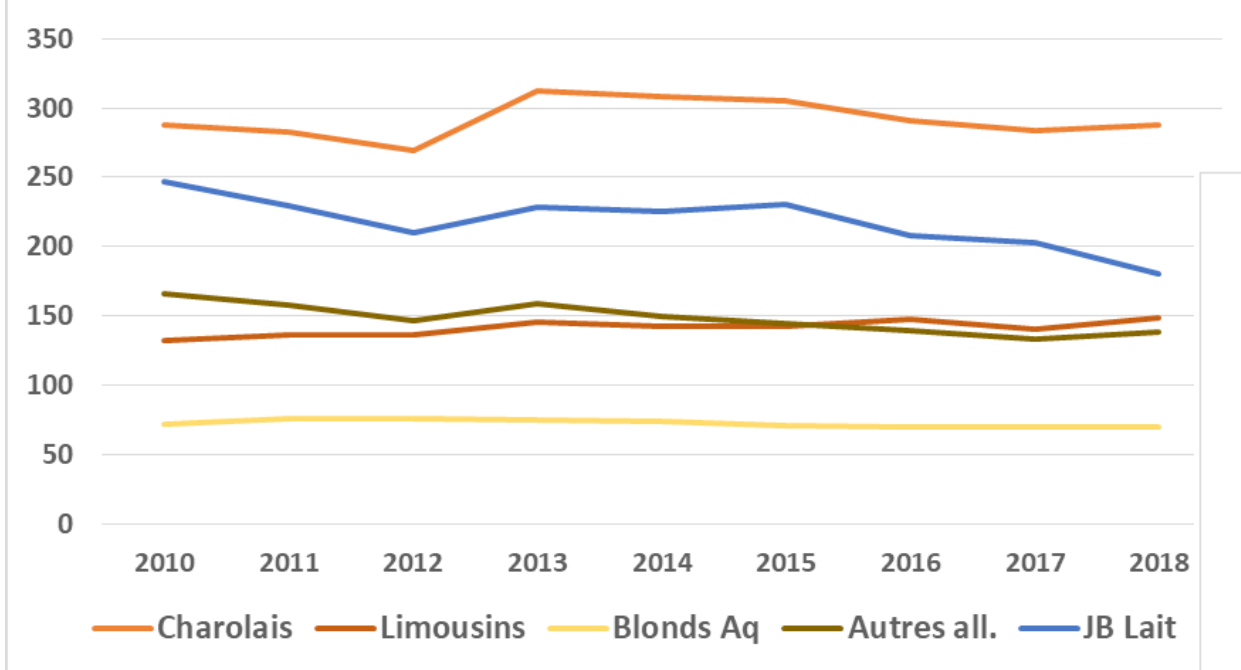


Forte baisse des JB en têtes, surtout laitiers...



Les abattages de JB selon les types raciaux

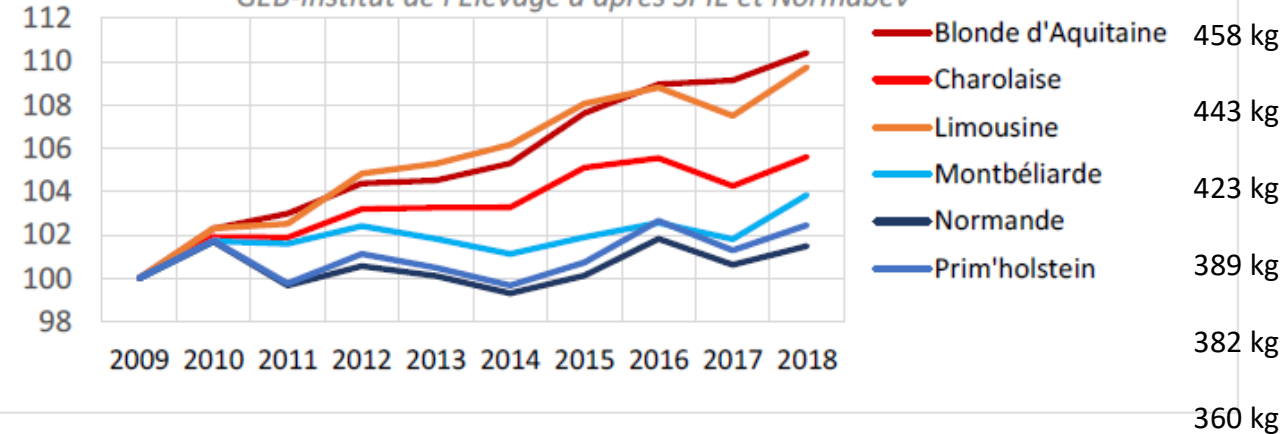
(en 1000 têtes - Source IDELE selon SPIE)



...mais hausse des poids

Poids de carcasse des jeunes bovins - indice 100 en 2009

GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et Normabev



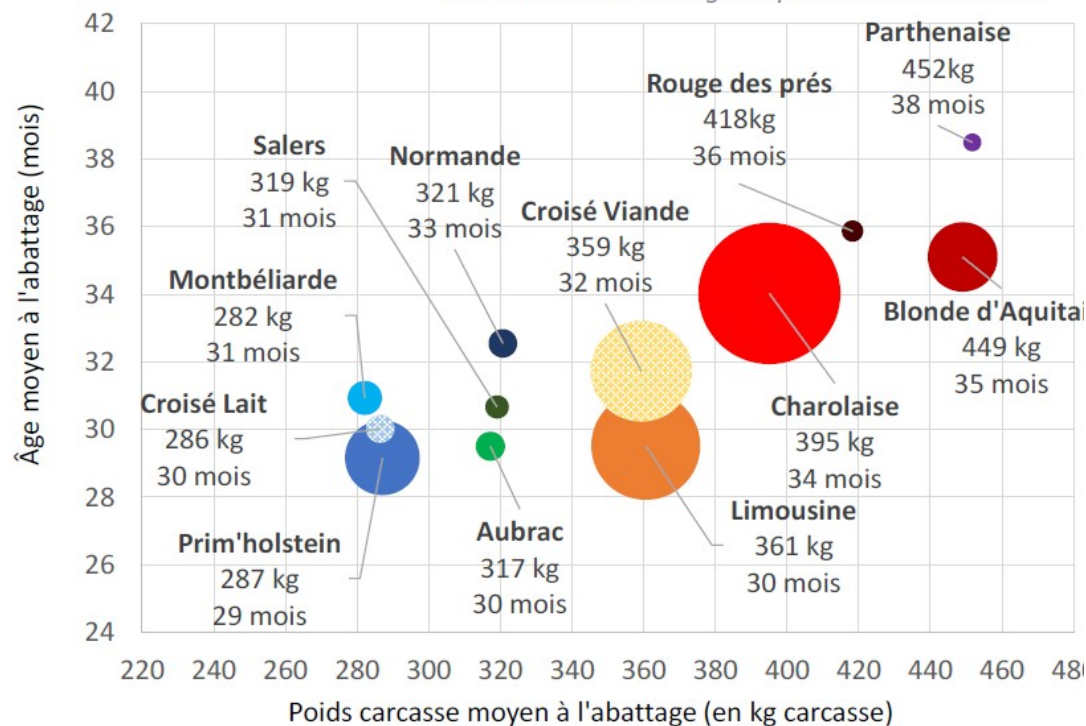
Les génisses : une grande diversité de types, face à l'attrait d'exportation de broutardes



PANORAMA DES GENISSES ABATTUES

Poids et âge moyens des génisses à l'abattage par race en 2018

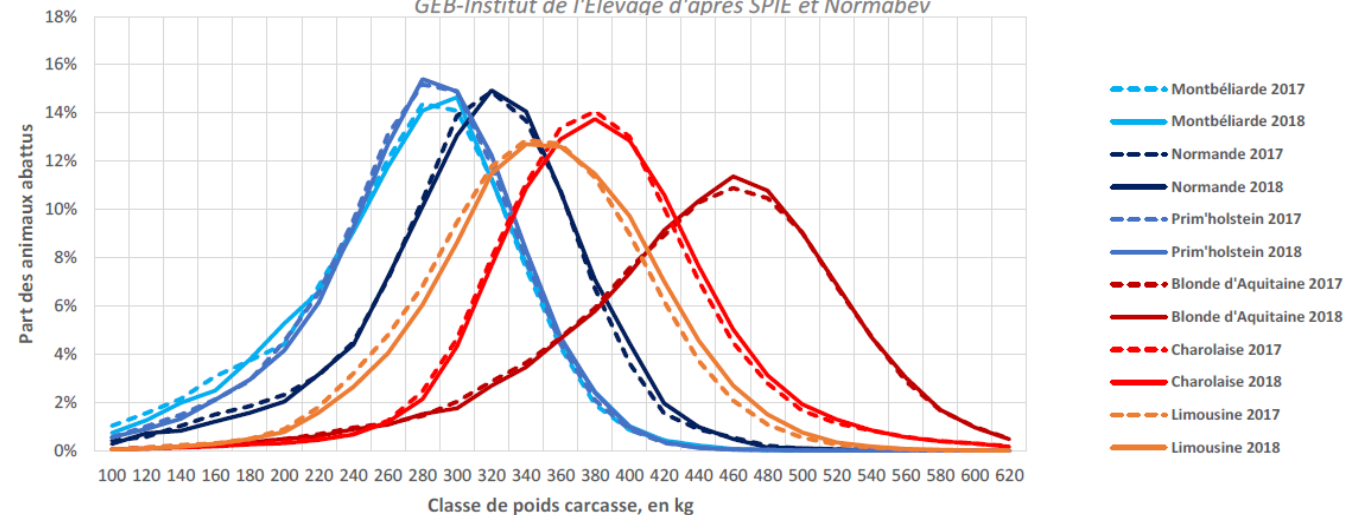
GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et Normabev



POIDS A L'ABATTAGE

Poids de carcasse des génisses en 2017 et 2018

GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et Normabev



Quelques éléments de synthèse



- ▣ La **viande importée** (-13% en 3 ans) a encaissé la **quasi-totalité de la baisse de consommation entre 2014 et 2017**
- ▣ Le **haché progresse** (+7% pour toutes les viande transformées), sur tous les segments. **57% du bœuf consommé en France passe par le stade de la transformation.**
- ▣ Le **piécé** (-10% en 3 ans) **régresse** sur tous les segments. Le marché se cantonne à un nombre de plus en plus restreint de muscles ou de présentations, certains muscles étant chaque jour plus difficiles à vendre en piécé (ex: tranche, gîte, voire faux-filet et rumsteck) → Hachoir ou parage plus important → **Valorisation de la carcasse ?**
- ▣ L'**exportation** (19% de la production française) reste le domaine du **JB** (83% des volumes exportés).
- ▣ La question principale concerne aujourd'hui le **débouché des mâles allaitants**: broutards ou JB ?
- ▣ Peut-on concevoir de l'engraissement sans **contractualisation** ?

Merci pour votre attention